

Prefeitura Municipal de Itirapuã

Rua Dozito Malvar Ribas n. 5000 - Itirapua SP
Fones: (16) 3146-6700 / Fax: (16) 3146-6700

EXMO(A)

SENHOR Gerson Luiz Alves - PREFEITO MUNICIPAL

REQUERIMENTO

Nº DE PROTOCOLO: 02118/2022
DATA DE PROTOCOLO: 05/08/2022 15:20:28
ENCAMINHADO AO SETOR DE: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

REPRESENTANTE: ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES
INTERESSADO: CENTRO SOCIAL, ASSISTÊNCIA, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0 TELEFONE: 99110-4766
ENDEREÇO: RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO Nº: 819
BAIRRO: RESIDENCIAL JOAO FLAVIO CIDADE: PATROCINIO PAULISTA CEP: 14.415-000
E-MAIL: 0

VEM MUI RESPEITOSAMENTE SOLICITAR A VOSSA EXCELENCIA:

ANEXO 10 REPASE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS DE DESPESAS

Ao Setor

FINACIÃO
05/08/2022

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Itirapuã, 05 de Agosto de 2022.

CENTRO SOCIAL, ASSISTÊNCIA, EDUCACIONAL
INTERESSADO

Elisa Parra
ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES
REPRESENTANTE



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		13.373,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		7,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		17.549,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		14,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		17.564,50

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	7.293,34		7.293,34	7.293,34	
Recursos humanos (6)	2.716,09		2.716,09	2.716,09	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	787,98		787,98	787,98	
Outros materiais de consumo	395,05		395,05	395,05	
Serviços médicos (*)					

PAGINA
 Nº 02

Flávia M. M.



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

Outros serviços de terceiros	630,00	630,00	630,00
Locação de imóveis	3.680,72	3.680,72	3.680,72
Locações diversas			
Utilidades públicas (7)	407,91	407,91	407,91
Combustível	350,00	350,00	350,00
Bens e materiais permanentes			
Obras			
Despesas financeiras e bancárias			
Outras despesas			
TOTAL	16.261,09	16.261,09	16.261,09

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.564,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.261,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.303,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.303,41

PAGINA

Nº 03

Flaviana



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

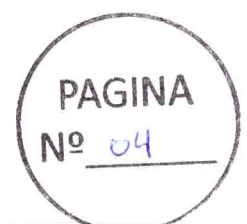
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Patrocínio Paulista -SP 02 de Agosto de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Flaviana M. Reis

Nome: Flaviana Martins dos Reis

Cargo: Presidente



Flaviana

Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1
Período do extrato Mês atual

CONVÊNIO Nº 03/2021

mais
Marli dos Santos Alves

2º Termo de aditamento

ADMINISTRATIVO

VERBA MUNICIPAL

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
Dt. balancete	Dt. movimento						
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	373,18 D	
				01/06 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
01/06/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	145,08 D	
				01/06 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
01/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	518,26 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	877,00 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	189,44 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
03/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	274,43 C	
03/06/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	792,01 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.701	1.802,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.802,65 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	179,00 D	
				SANTOS & SANTOS SERVICOS DE IN			
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	350,00 D	
				POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAUL			
09/06/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	529,00 C	0,00 C
14/06/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	13.373,31 C	13.373,31 C
				14/06 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
15/06/2022		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.106.271	14,64 C	
				15/06 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL			
15/06/2022		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.107.791	1.101,75 C	
				15/06 2415 107791-0 CENTRO D CRIAN			
15/06/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	120,00 D	
				15/06 2415 36000-7 D & D SPINELI			
15/06/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	203,94 D	
				15/06 2415 36000-7 D & D SPINELI			
15/06/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	44,34 D	
				15/06 2415 36000-7 D & D SPINELI			
15/06/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.373,31 D	
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.858,61 D	
				237 2430 84349980687 MAURO ROMAO GONCA			
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.822,11 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	451,00 D	
				DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME			
15/06/2022		0000	13105	375 Impostos	61.504	2.950,22 D	

PAGINA Nº 05

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.505	307,32 D	
			SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	1.133,32 D	
			033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.507	125,32 D	
			237 2430 034484466000121 EVELIN ALVES			
15/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.899,79 C	0,00 C
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.001	80,66 D	
			ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
20/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.002	207,25 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	287,91 C	0,00 C
24/06/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.429	863,13 D	
			24/06 2415 4429-6 ROSELI DE LIMA			
24/06/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.196.915	958,16 D	
			24/06 2415 196915-3 MARIA FLAVIA D			
24/06/2022	2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.036.968	892,22 D	
			24/06 2415 510036968-6 SUELY C CARMO			
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	516,33 D	
			033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	621,39 D	
			237 2430 40164024840 BRUNA DA SILVA MO			
24/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.851,23 C	0,00 C
29/06/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	63,52 D	
			29/06 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
29/06/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	210,86 D	
			29/06 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
29/06/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	16,79 D	
			29/06 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
29/06/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	291,17 C	0,00 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

1.300,12 C

Saldo

1.300,12 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/06/2022

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/07/2022

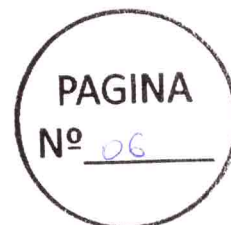
Saldo de fundos de investimento

RF Simples Ágil

1.303,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.



1.0 *

1.0 *

1.0 *

1.0 *

1.0 *

PAGINA
Nº 07

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2415-5
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	792,53			160,508820		
01/06/2022	RESGATE	518,26	0,22		104,963032	4,939643883	55,545788
	Aplicação 11/04/2022	518,26	0,22		104,963032		
03/06/2022	RESGATE	274,43	0,17		55,545788	4,943640010	
	Aplicação 11/04/2022	274,43	0,17		55,545788		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	792,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

CONVÊNIO Nº 03/2021
20. Termo de Aditamento

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2022 - Cota: 4,980706335

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.376,62			3.264,822682		
03/06/2022	RESGATE	792,01	0,20	1,73	766,739772	1,035475176	2.498,082910
	Aplicação 18/05/2022	792,01	0,20	1,73	766,739772		
07/06/2022	RESGATE	1.802,65	0,94	3,30	1.743,600691	1,036298052	754,482219
	Aplicação 18/05/2022	1.802,65	0,94	3,30	1.743,600691		
09/06/2022	RESGATE	529,00	0,39	0,86	511,269618	1,037124017	243,212601
	Aplicação 18/05/2022	529,00	0,39	0,86	511,269618		
15/06/2022	APLICAÇÃO	13.373,31			12.874,154950	1,038771869	13.117,367551
15/06/2022	RESGATE	7.899,79	0,35	0,12	7.605,385009	1,038771869	5.511,982542
	Aplicação 18/05/2022	252,17	0,35	0,12	243,212601		
	Aplicação 15/06/2022	7.647,62			7.362,172408		
20/06/2022	RESGATE	287,91		0,19	277,124730	1,039604079	

PAGINA
5.234,857812
Nº 08

	Aplicação 15/06/2022	287,91		0,19	277,124730		
24/06/2022	RESGATE	3.851,23	0,64	6,66	3.705,343564	1,041342033	1.529,514248
	Aplicação 15/06/2022	3.851,23	0,64	6,66	3.705,343564		
29/06/2022	RESGATE	291,17	0,11	0,57	279,914809	1,042638656	1.249,599439
	Aplicação 15/06/2022	291,17	0,11	0,57	279,914809		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.303,41			1.249,599439		1.249,599439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.376,62
APLICAÇÕES (+)	13.373,31
RESGATES (-)	15.453,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,63
IOF (-)	13,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	1.303,41

Disponível p/ Resg =	1.300,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,54
IR complementar =	0,07
IOF estimado =	2,68

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/06/2022	100.093.307	13.373,31	12.874,154950	1.249,599439

Valor da Cota

31/05/2022	1,034244392
30/06/2022	1,043059163

Rentabilidade

No mês	0,8522
No ano	4,3059
Últimos 12 meses	4,3059

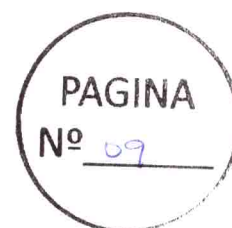
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2022 - Cota: 1,043059163

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
Agência 2415-5
Conta corrente 8978-8
Valor 373,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 01/06/2022 14:30:04
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 01/06/2022 14:31:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 031/2021
Termo de Aditamento

M. Alves

Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 10

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0606 1513 3500 0197 5500 1000 0025 3913 3304 4499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 000002539
Série: 1
Folha(s): 1 / 2Protocolo de Autorização de Uso: 135220716210832
01/06/2022 14:29:45

3510615133500019700011010044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC. EST. SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

01/06/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

14:29:35

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/06/2022	373,18									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	373,18		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
48	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1.146	18.9878	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE	07020000	040	5929	KG	1.5	7.6933	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2370	MAMAÓ	08072000	040	5929	KG	0.78	6.9872	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2363	ABACAXI	08081000	040	5929	UN	1	6.9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2448	SALSICHA	16010000	060	5929	KG	1.037	8.4860	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
93	MUSSARELA FATIADA	04061010	000	5929	KG	0.496	48.9919	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5012	PRESUNTO COZIDO FATIado REAL KG	16010000	060	5929	KG	0.494	26.9433	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2196	LARANJA	08051000	040	5929	KG	2.405	3.2516	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2110	CHUCHU	09102000	040	5929	KG	1.095	5.6895	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
840	FERMENTO BIOLÓGICO	64022000	000	5929	KG	0.102	22.9412	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2103	CENOURA	07020000	040	5929	KG	0.855	5.9883	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
561	LINGUIÇA FRANGO NUTRIBEM	16010000	060	5929	KG	1.016	12.9921	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
04	ABOBRINHA	07129090	040	5929	KG	0.715	5.6923	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
07	ALHO SOLTO KG	07020000	000	5929	KG	0.25	23.9600	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2066	BATATA GRAUDA	07019000	040	5929	KG	1.36	5.9926	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	1.04	29.9904	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	1.004	29.9900	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891080400087	MARGARINA DELICIA C SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	7.2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2097	CEBOLA	07020000	040	5929	KG	0.88	5.9886	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2219	MACA	08051000	040	5929	KG	0.83	9.4940	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048040003	FERMENTO EM PO OETKER 100GR	21023000	000	5929	UN	1	2.7500	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
40232809934	CAFE TRUVILLE 500GR	09012100	060	5929	CX	1	16.9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896021810017	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 1KG	11010010	060	5929	CX	2	4.2900	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHET 300G	21032090	060	5929	UN	3	1.3900	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	3	10.4500	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894900018394	REF. COCA COLA PET 2.25L	22021000	060	5929	UN	1	7.9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVADO AO FISCO

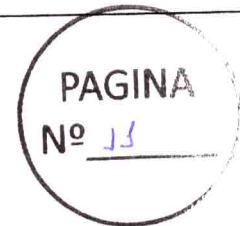
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS: 154,0900 VALOR DO ICMS: 16,3600

Valor Aprox. Tributos R\$ 68,87(18,45%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL:

334163/04



RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 373,18

Nº Fat: 2539

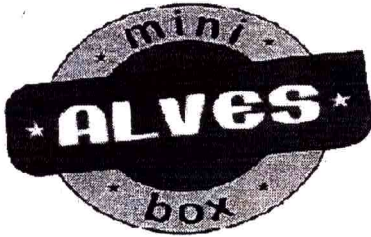
NF-e

N: 000002539

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0606 1513 3500 0197 5500 1000 0025 3913 3304 4499

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

No: 000002539

Protocolo de Autorização de Uso: 135220716210832
01/06/2022 14:29:45

Série: 1



Folha(s): 2 / 2

3510615133500019700011010044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

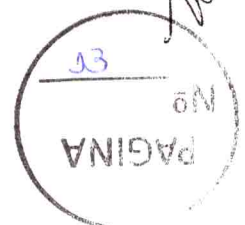
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7897270855552	FELJAO CARIOCA SAFRA TIPO 1 2KG	07133399	000	5929	UN	1	20.9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896781700016	ARROZ BEN.CAPITOLIO T.1 5KG	33061000	040	5929	UN	1	20.9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205744022	MAC.BASILAR SEMOLA ALFABETO 500GR	19021900	000	5929	UN	1	4.4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896423700251	MACARRAO DALLAS GREEN 500G	19021900	000	5929	CX	3	3.3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	2	8.9500	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA
Nº 12

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FILE DE FRANGO KG	1,146	18,9878	21,76
SALSICHA KG	1,037	8,4860	8,80
ACEM KG	1,04	29,9904	31,19
ACEM KG	1,004	29,9900	30,11
MUSSARELA FATIADA KG	0,496	48,9919	24,30
PRESUNTO FATIADO KG	0,494	26,9433	13,31
LINGUIÇA KG	1,016	12,9921	13,20
TOMATE KG	1,5	7,6933	11,54
CHUCHU KG	1,095	5,6895	6,23
CENOURA KG	0,855	5,9883	5,12
ABOBRINHA KG	0,715	5,6923	4,07
ALHO KG	0,25	23,9600	5,99
BATATA KG	1,36	5,9926	8,15
CEBOLA KG	0,88	5,9886	5,27
MAMÃO KG	0,78	6,9872	5,45
ABACAXI	1	6,99	6,99
LARANJA KG	2,405	3,2516	7,82
MAÇÃ KG	0,83	9,4940	7,88
FERMENTO	0,102	22,9412	2,34
CAFÉ	1	16,99	16,99
FARINHA DE TRIGO	2	4,29	8,58
MOLHO DE TOMATE	3	1,39	4,17
ÓLEO	3	10,45	31,35
REFRIGERANTE COCA-COLA	1	7,99	7,99
FEIJÃO	1	20,99	20,99
ARROZ	1	20,99	20,99
MACARRÃO	1	4,49	4,49
MACARRÃO	3	3,39	10,17
OVOS DZ	2	8,95	17,90
MARGARINA	1	7,29	7,29
FERMENTO EM PÓ	1	2,75	2,75
VALOR TOTAL			373,18



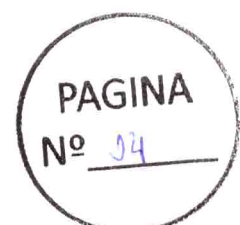
VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FILE DE FRANGO KG	1,146	18,99	21,76
SALSICHA KG	1,037	9,29	9,63
ACEM KG	2,044	32,29	66,00
MUSSARELA FATIADA KG	0,496	48,79	24,19
PRESUNTO FATIADO KG	0,494	26,99	13,33
LINGUIÇA KG	1,016	13,39	13,60
TOMATE KG	1,5	7,79	11,68
CHUCHU KG	1,095	5,59	6,12
CENOURA KG	0,855	5,89	5,03
ABOBRINHA KG	0,715	5,79	4,13
ALHO KG	0,25	23,89	5,97
BATATA KG	1,36	5,89	8,01
CEBOLA KG	0,88	5,99	5,27
MAMÃO KG	0,78	6,79	5,29
ABACAXI	1	6,99	6,99
LARANJA KG	2,405	3,59	8,63
MAÇÃ KG	0,83	9,69	8,04
FERMENTO	0,102	22,89	2,33
CAFÉ	1	17,39	17,39
FARINHA DE TRIGO	2	4,39	8,78
MOLHO DE TOMATE	3	1,59	4,77
ÓLEO	3	10,39	31,17
REFRIGERANTE COCA-COLA	1	7,99	7,99
FEIJÃO	1	20,79	20,79
ARROZ	1	20,89	20,89
MACARRÃO	1	4,59	4,59
MACARRÃO	3	3,49	10,47
OVOS DZ	2	8,99	17,98
MARGARINA	1	7,59	7,59
FERMENTO EM PÓ	1	2,69	2,69
VALOR TOTAL			381,10

Stefani Adriano Jereisio

VAREJÃO TAVARES



SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FILE DE FRANGO KG	1,146	19,39	22,22
SALSICHA KG	1,037	9,59	9,94
ACEM KG	2,044	32,39	66,20
MUSSARELA FATIADA KG	0,496	48,89	24,24
PRESUNTO FATIADO KG	0,494	26,79	13,23
LINGUIÇA KG	1,016	13,59	13,80
TOMATE KG	1,5	7,99	11,98
CHUCHU KG	1,095	5,49	6,01
CENOURA KG	0,855	5,69	4,86
ABOBRINHA KG	0,715	5,89	4,21
ALHO KG	0,25	23,99	5,99
BATATA KG	1,36	5,79	7,87
CEBOLA KG	0,88	5,69	5,00
MAMÃO KG	0,78	6,89	5,37
ABACAXI	1	6,99	6,99
LARANJA KG	2,405	3,49	8,39
MAÇÃ KG	0,83	9,49	7,87
FERMENTO	0,102	22,79	2,32
CAFÉ	1	17,59	17,59
FARINHA DE TRIGO	2	4,19	8,38
MOLHO DE TOMATE	3	1,49	4,47
ÓLEO	3	10,69	32,07
REFRIGERANTE COCA-COLA	1	7,99	7,99
FEIJÃO	1	20,89	20,89
ARROZ	1	20,79	20,79
MACARRÃO	1	4,49	4,49
MACARRÃO	3	3,59	10,77
OVOS DZ	2	8,89	17,78
MARGARINA	1	7,69	7,69
FERMENTO EM PÓ	1	2,59	2,59
VALOR TOTAL			381,99

PAGINA
Nº 15

13 233 443/0001-77

D&D PINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS DE ALIMENTOS
LTDA-ME

Avenida Diamante N.º 1876
Jardim Primavera - CEP 14.615-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

max



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
 Agência 2415-5
 Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
 Agência 2415-5
 Conta corrente 8978-8
 Valor 145,08
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
 JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

01/06/2022 14:32:11

01/06/2022 14:33:20

Transação efetuada com sucesso.

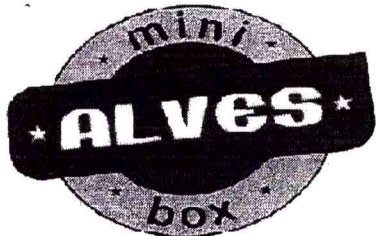
Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 03/2021

2º Termo de Aditamento

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
 Nº 16

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0606 1513 3500 0197 5500 1000 0025 4019 5976 1254

0 - ENTRADA
1 - SAIDAConsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

No: 000002540

Protocolo de Autorização de Uso: 135220716215650
01/06/2022 14:30:27

Série: 1



3510615133500019700011010044

Folha(s): 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAIDA

01/06/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA

14:30:19

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/06/2022	145,08									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	145,08		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896012879795	FRALDA TURMA MONICA XG 20UN	96190000	060	5929	CX	2	23.9500	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G	34011900	000	5929	CX	1	14.4900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700768	DETERGENTE TRIEX MACA 500ML	34012090	060	5929	UN	3	1.8900	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896097617114	QUEROSENE BUFALO FLORAL 500ML	27101919	000	5929	CX	1	9.9500	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896235501121	ALVEJANTE S CLORO CENAP 1L	34029090	060	5929	CX	1	8.9500	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700218	LIMPADOR MULTI USO TRIEX TRAD. 500ML	34029039	060	5929	UN	1	2.9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527701253	AMACIANTE DE ROUPAS TRIEX FRESH 2L	38099190	060	5929	UN	1	6.4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897004402472	VASSOURA NINA HB	96039000	000	5929	UN	1	13.9500	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896056406698	SAB PO URCA MAXX 900G/100G GRATIS	34012090	060	5929	CX	1	6.2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700019	SACOS P LIXO JOGUE LIMPO 15L	39232910	060	5929	UN	4	4.4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896104998724	TOALHA DE PAPEL MILI	48183000	060	5929	UN	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898406510017	EMB.FREEZER NEISAN 2KG	39232110	000	5929	CX	1	4.4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

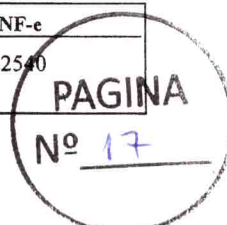
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BASE CALCULO DO ICMS:42,8800 VALOR DO ICMS:8,4200 Valor Aprox. Tributos R\$ 21,08(14,53%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 334164/04	
--	--

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 145,08 Nº Fat: 2540	NF-e N: 000002540 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA	

IMPERIUM MARKET



MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	2	23,95	47,90
SABÃO EM BARRA	1	14,49	14,49
DETERGENTE	3	1,89	5,67
QUEROSENE	1	9,95	9,95
ALVEJANTE	1	8,95	8,95
LIMPADOR MULTIUSO	1	2,95	2,95
AMACIANTE	1	6,49	6,49
VASSOURA	1	13,95	13,95
SABÃO EM PÓ	1	6,29	6,29
SACO P/ LIXO	4	4,49	17,96
TOALHA DE PAPEL	1	5,99	5,99
BEM FREZZER	1	4,49	4,49
VALOR TOTAL			145,08

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	2	24,29	48,58
SABÃO EM BARRA	1	14,59	14,59
DETERGENTE	3	1,79	5,37
QUEROSENE	1	9,99	9,99
ALVEJANTE	1	8,99	8,99
LIMPADOR MULTIUSO	1	3,29	3,29
AMACIANTE	1	6,89	6,89
VASSOURA	1	14,39	14,39
SABÃO EM PÓ	1	7,39	7,39
SACO P/ LIXO	4	4,59	18,36
TOALHA DE PAPEL	1	5,99	5,99
BEM FREZZER	1	4,59	4,59
VALOR TOTAL			148,42

13 233 443/0001-74

D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA-EPP

Avenida Diamante N.º 1576
Jardim Primavera - CEP 14.415-006
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

map

PAGINA
Nº 39

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	2	24,59	49,18
SABÃO EM BARRA	1	14,89	14,89
DETERGENTE	3	1,89	5,67
QUEROSENE	1	9,99	9,99
ALVEJANTE	1	8,79	8,79
LIMPADOR MULTIUSO	1	3,39	3,39
AMACIANTE	1	6,79	6,79
VASSOURA	1	14,19	14,19
SABÃO EM PÓ	1	7,69	7,69
SACO P/ LIXO	4	4,69	18,76
TOALHA DE PAPEL	1	5,89	5,89
BEM FREZZER	1	4,69	4,69
VALOR TOTAL			149,92

Stefano Adriano Terencio

VAREJÃO TAVARES

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1551 ITUVERAVA
Conta corrente (com DV) 25097
CNPJ 28.859.004/0001-49
Nome favorecido ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.301
Valor 877,00
Destinação 0
Data transferência 03/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA5A193CDA65D77A

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

03/06/2022 14:55:49

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

03/06/2022 14:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2022.1*2º. Termo de Aditamento*

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Inscrição Municipal 13944 Inscrição Estadual/RG

Endereço
RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA, 128Cidade/UF
ITUVERAVA / SPCPF/CNPJ
28.859.004/0001-49E-mail
emilialemos 2@gmail.comComplemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
14500-000

402506653596

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 02/06/2022 09:57
Competência 06/2022
No. Controle 00653596
No. NF 00000604
Página 1 de 1Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B5E-5W6R

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

Endereço
A CUSTODIO FALEIROS, 819Cidade/UF
PATROCINIO PAULISTA / SPCPF/CNPJ
14.994.010/0001-02E-mail
md.alvez@uol.com.brComplemento Bairro
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHOCEP DDD/Fone
14415-000

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Assessoria tecnica especializada para adequacao a legislacao vigente.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS) R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido R\$	0,00
0,00 % (COFINS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF) R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL) R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais R\$	0,00	Desconto Condicional R\$	0,00 (-)
				Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				Valor Líquido a Pagar R\$	877,00

Valor do ISSQN 17,63 Valor Total da Nota 877,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	877,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000Recebi(emos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000604

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B5E-5W6RPÁGINA
Nº 22



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1551 ITUVERAVA
Conta corrente (com DV) 25097
CNPJ 28.859.004/0001-49
Nome favorecido ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.302
Valor 189,44
Destinação 0
Data transferência 03/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 160067DC87B0E83F

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

03/06/2022 15:10:29

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

03/06/2022 15:11:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021

20. Termo de Aditamento

M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 23

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MECPF/CNPJ
28.859.004/0001-49Inscrição Municipal
13944

Inscrição Estadual/RG

E-mail
emilialemos 2@gmail.comEndereço
RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA, 128Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
ITUVERAVA / SPCEP
14500-000

DDD/Fone



48258654827

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão
03/06/2022 14:54Competência
06/2022No. Controle
00654027No. NF
00000606Página
1 de 1Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B5E-PS7Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DECPF/CNPJ
14.994.010/0001-02

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail
md.alvez@uol.com.brEndereço
RUA CUSTODIO FALEIROS, 819Complemento Bairro
RESIDENCIAL JoAO FLAVIO SOBRINHOCidade/UF
PATROCINIO PAULISTA / SPCEP
14415-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Diferença em complemento a nota fiscal n. 00000604, em razão ao reajuste dos valores do serviço, competência março e maio.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	189,44

Valor do ISSQN
3,81Valor Total da Nota
189,44

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	189,44				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000606

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B5E-PS7Z

PAGINA

Nº 24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.41
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
EFETUADO POR: EURIPIA C INOCENCIO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000018-1 02650179220-5
60766505081-5 49940100001-4
Data do pagamento 07/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 14994010/0001-02
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 1.802,65
Valor Total 1.802,65

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

07/06/2022 15:47:20

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

07/06/2022 15:48:39

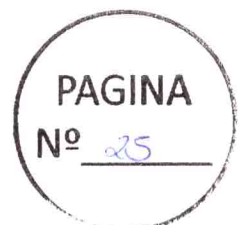
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021

20. Termo de Obitamento

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2022 - 11:11:13

Para lar

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E				02-DDD/TELEFONE (0016) 99184848
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.533,20	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.994.010/0001-02	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.802,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.802,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858300000181 026501792205 607665050815 499401000014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2022 - 11:11:13

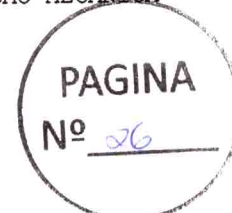
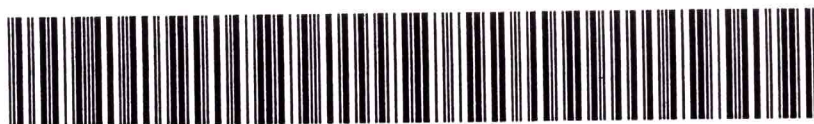
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E				02-DDD/TELEFONE (0016) 99184848
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.533,20	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.994.010/0001-02	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.802,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.802,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858300000181 026501792205 607665050815 499401000014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de titulos com debito em conta corrente

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:00
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

BANCO DO BRASIL

00190000090309139100700321246175290110000017900

BENEFICIARIO:
SANTOS S S INTERNET EIRELI EPP
NOME FANTASIA:
SANTOS E SANTOS SERVICOS DE INTERNE
CNPJ: 23.036.144/0001-01
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E C
CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.901
NOSSO NUMERO	30913910000321246
CONVENIO	03091391
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	179,00
VALOR COBRADO	179,00

NR.AUTENTICACAO A.6EE.0FB.67F.B3C.4D5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

09/06/2022 15:16:11

09/06/2022 15:18:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 23/2021
20. Termo de Aditamento

PAGINA
Nº 27

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



Registros de Domínios
Caixa Postal: 4035
CEP: 51021970
Recibo Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9

VENCIMENTO	09/06/2022
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	*** / *****
NOSSO NUMERO	30913910000321246-9
(=) VALOR DO DOCUMENTO	R\$ 179,00
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGAMENTO				
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				
BENEFICIÁRIO				
REGISTROS DE DOMINIOS Documento:23.036.144/0001-01				
DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
10/05/2022	321246	RC	N	10/05/2022
CO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	X VALOR
	17	R\$		

ações
pável em qualquer banco até o vencimento, após atualize o boleto no site bb.com.br
cobrar juros de mora
to não protestável
pagamento optativo e facultativo

ha Digitável:
190.00009 03091.391007 00321.246175 2 90110000017900

Domínio: www.sonhodecrianca.com.br
Hospedagem upgrade/manutenção - Período: Junho/2022 a Maio/2023 - R\$179,00

DE PAGADOR
JG SONHO DE CRIANCA
Endereço: R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO 819 - RES JOAO FLAVIO
Cidade: PATROCINIO PAULISTA/UF: SP

RECORTE AQUI

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03091.391007 00321.246175 2 90110000017900

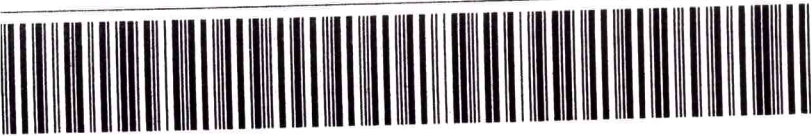
PAGAMENTO				
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				
BENEFICIÁRIO				
REGISTROS DE DOMINIOS Documento:23.036.144/0001-01				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
10/05/2022	321246	RC	N	10/05/2022
O BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	X VALOR
	17	R\$		

VENCIMENTO	09/06/2022
AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE	*** / *****
NOSSO NUMERO	30913910000321246-9
(=) VALOR DO DOCUMENTO	R\$ 179,00
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

agável em qualquer banco até o vencimento, após atualize o boleto no site bb.com.br
ão cobrar juros de mora
oleto não protestável
pagamento optativo e facultativo

Linha Digitável: 00190.00009 03091.391007 00321.246175 2 90110000017900
Hospedagem upgrade/manutenção - Período: Junho/2022 a Maio/2023 - R\$179,00
Domínio: www.sonhodecrianca.com.br

OME PAGADOR
JNG SONHO DE CRIANCA
Endereço: R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO 819 - RES JOAO FLAVIO
CEP: 14415000 Cidade/UF: Cidade: PATROCINIO PAULISTA/UF: SP



PAGINA
Nº 28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:38
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

BANCO SICOOB S.A.

75691432120100125306956533580017890120000035000

BENEFICIARIO:
POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO P

NOME FANTASIA:
POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO P

CNPJ: 02.938.707/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:
POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO P

CNPJ: 02.938.707/0001-79

PAGADOR:
CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURA

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.902
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR. AUTENTICACAO 8.981.0CC.9D8.AD0.793

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

09/06/2022 15:38:06
09/06/2022 15:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 097.2021
20. Termo de Aditamento

PAGINA
Nº 09

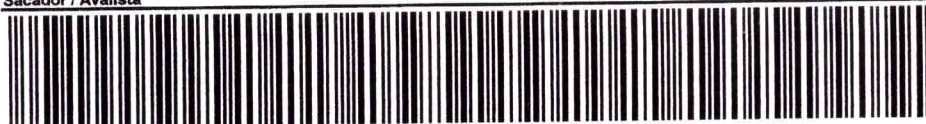
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

BANCOOB**756-0****Ficha do Sacado**

Local de Pagamento					BANCOOB		ATÉ A DATA DE VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA			
Cedente							Agência/Código Cedente		4321-4/1253-0	
POSTO MARIO ROBERTO PATROCINIO PAULISTA LTDA										
Data do Documento		Num do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número		6565335-8
01/06/2022		000007100		DM	N	01/06/2022				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor				
		CREG	R\$							
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.							(-) Desconto/Abatimento			
Instruções: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% CONFORME LEI 9.298 MAIS MORA DE R\$ 0,12 AO DIA O PROTESTO PODERÁ SER EFETIVADO IMEDIATAMENTE A PARTIR DO VENCIMENTO							(-) Outras Deduções			
ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSO: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/segunda-via-de-boleto							(+) Mora/Multa			
DIGITE NO CAMPO COOPERATIVA CONTR/CÓD BENEF: 4321/12530 E COPIE NOSSO NÚMERO DO BOLETO							(+) Outros Acréscimos			
PAGAMENTO SOMENTE NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, VETADO O RECEBIMENTO EM CARTEIRA NO POSTO							(=) Valor Cobrado			
Sacado							CNPJ/CPF: 14994010000102		65653358	
CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHC										
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO,819										
14415000 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO							PATROCINIO PAULISTA		SP	
Sacador / Avalista							Código de Baixa		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

BANCOOB**756-0****75691.43212 01001.253069 56533.580017 8 90120000035000**

Local de Pagamento					BANCOOB		ATÉ A DATA DE VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA			
Cedente							Agência/Código Cedente		4321-4/1253-0	
POSTO MARIO ROBERTO PATROCINIO PAULISTA LTDA										
Data do Documento		Num do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número		6565335-8
01/06/2022		000007100		DM	N	01/06/2022				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor				
		CREG	R\$							
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.							(-) Desconto/Abatimento			
Instruções: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% CONFORME LEI 9.298 MAIS MORA DE R\$ 0,12 AO DIA O PROTESTO PODERÁ SER EFETIVADO IMEDIATAMENTE A PARTIR DO VENCIMENTO							(-) Outras Deduções			
ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSO: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/segunda-via-de-boleto							(+) Mora/Multa			
DIGITE NO CAMPO COOPERATIVA CONTR/CÓD BENEF: 4321/12530 E COPIE NOSSO NÚMERO DO BOLETO							(+) Outros Acréscimos			
PAGAMENTO SOMENTE NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, VETADO O RECEBIMENTO EM CARTEIRA NO POSTO							(=) Valor Cobrado			
Sacado							CNPJ/CPF: 14994010000102		65653358	
CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇ										
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO,819										
14415000 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO							PATROCINIO PAULISTA		SP	
Sacador / Avalista							Código de Baixa		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGINA

Nº 30

FATURA DE CLIENTE

soa: 191297 CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

ente : 191297 CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA, Telefone : 16992116742
 radouro : RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO,819 Bairro : RESIDENCIAL JOAO F
 ade : PATROCINIO PAULISTA Estado : SP CNPJ : 14.994.010/0001-02 IE : ISENTO

NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	DESCONTO	VALOR R\$	TREZENTOS E CINQUENTA REAIS				
7100	01/06/2022	10/06/2022	0,00	350,00					

Num.Titulo	Emissão	Placa	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
336098/1	02/05/2022	FKF-9667	28,902	ETANOL HIDRATADO COMUM	150,00	0	0	0,00
336913/1	05/05/2022	QUE-3C95	30,061	ETANOL HIDRATADO COMUM	150,00	0	0	0,00
340055/1	16/05/2022	QUR-3C95	10,021	ETANOL HIDRATADO COMUM	50,00	0	0	0,00
Total					350,00			

RESUMO

	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
ETANOL HIDRATADO COMUM	68,984	5,074	350,00
Total	68,984		350,00

RECEBEMOS DE POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAI

NF-e
N.º: 000007100
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

RUA EXP. SAPUCAIENSE, 1453
CENTRO PATROCINIO PAULISTA
SP Telefone/Fax: 1631451014
CEP: 14415000



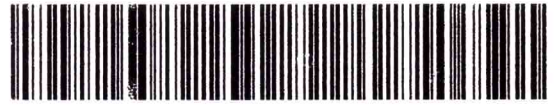
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000007100
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522 0602 9387 0700 0179 5500 1000 0071 0010 2262 7044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPERAÇÃO REGISTRADA EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

511005086110

02.938.707/0001-79

133220717627733 01/06/2022 17:51:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF

14994010000102

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

BAIRRO/DISTRITO

RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

CEP

14415000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE/FAX

1899211674

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

01/06/2022

FAATURA/DUPLICATA

10/06/2022 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

350,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	40,082	4,990	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	28,902	5,190	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

002021700057

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 46,55 (13,30%), Federal: 18,27 (5,22%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
PLACAS FKF 9667, QUE 3C95, QUE 3C95

Nota Ref. CUPOM: 336098

CUPOM: 336913

CUPOM: 340055

BC-ST: R\$ 350,00 ALIQ.: 13,30% ICMS-ST: R\$ 46,55 - REFERENTE CF-e SAT: 336098, 336913, 340055

PAGINA
Nº 32

Posto Mário Roberto

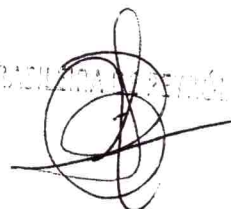
Patrocínio Paulista

Orçamento

Produto	Quantidade	Valor L	Valor Total
Etanol	68,984	5,190	350,00

Total: R\$: 350,00

IRAS DOS SEIXAS BRANCA PATROCÍNIO PAULISTA



Posto Mário Roberto

Itirapuã

Orçamento

Produto	Quantidade	Valor L	Valor Total
Etanol	68,984	5,190	350,00

Total: R\$: 350,00

Paulo Roberto Almeida

Posto Mário Roberto

Franca

Orçamento

Produto	Quantidade	Valor L	Valor Total
Etanol	68,984	5,190	350,00

Total: R\$: 350,00

POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA

Mário Roberto Janjão

OPERADOR: 12 - JOAO
EMPRESA: 1 - POSTO H. RIB ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA
CNPJ: 02338707000173

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Data do comprovante: 02/05/2022 15:13
Cliente: 191297 - CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
CPF/CNPJ: 14994010000102
RG/IE: ISENTO
End: RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819
Caixa: JOAO
N. Nota/Serie: 336036 - 001
Placa: FKF-9667
Odonetro: 0

(3) Soma	150,00
NOTA A PRAZO	150,00

Eu, CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
reconheço a exatidão dessa nota promissória
pela qual pagarei a importância de R\$150,00
(CENTO E CINQUENTA REAIS)
a POSTO HARID ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

Ass: *João Paulo*

OPERADOR: 2 - GABRIEL
EMPRESA: 1 - POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA
CNPJ: 02938707000179

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Data do comprovante: 16/05/2022 11:04
Cliente: 191287 - CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRI
ANCA
CPF/CNPJ: 14994010006102
RG/IE: ISENT0
End: RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO 819
Caixa: GABRIEL
N. Nota/Serie: 340055 - 001
Placa: QUR-3095
Odometro: 0

(S) Soma	50,00
NOTA A PRAZO	50,00

Eu, CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
reconheço a exatidão dessa nota promissória
pela qual pagarei a importância de R\$50,00
(CINQUENTA REAIS)
a POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

Ass: _____

PAGINA
Nº 38

[Digite aqui]



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

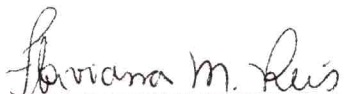
RECIBO DE REPASSE REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2021- CIDADE ITIRAPUÃ-SP.

Recebemos da Prefeitura Municipal de Itirapuã – SP, parcela Maio de 2022 (01/08) o valor de R\$ 13.373,31 (Treze Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos), referente ao Termo de Colaboração n.º 03/2021 - 2ª Aditamento, através do Banco do Brasil :001 - Agência: 2415 – Conta Corrente PJ: 10.7829-1 em nome da Entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014, nos Termos do Inciso VIII do artigo 2º e suas Alterações.

OBS: Valor pago conforme plano de Trabalho em parceria conjunta com a Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista - SP e a Entidade, para acolhimento de até 3 crianças em situação de vulnerabilidade para o período de 01/05/2022 a 31/12/2022.

Por ser verdade e direito, firmo o presente recibo para que produza efeitos legais.

Patrocínio Paulista – SP, 03 de junho de 2022.



Flaviana Martins dos Reis
Presidente



Mayra Consuelo Andrade dos Reis
Contadora

CONVÊNIO N.º ~~03/2021~~
2º Termo de Aditamento

M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

Nome CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL
Agência 2415-5
Conta corrente 106271-9

Creditado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1
Valor 14,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 15/06/2022 13:33:12
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 15/06/2022 13:35:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021
22. Termo de Aditamento

M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:17
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497307061295010004500003999307290120000029268

BENEFICIARIO:

SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HO

NOME FANTASIA:

SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HO

CNPJ: 66.989.955/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HO

CNPJ: 66.989.955/0001-21

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCAC

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.505
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 292,68
JUROS/MULTA 14,64
VALOR COBRADO 307,32

NR. AUTENTICACAO 5.837.ED0.FEB.55E.C00

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 15/06/2022 13:25:53

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 15/06/2022 13:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2496
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | 10497.30706 12950.100045 00003.999307 2 90120000029268

Beneficiário: SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO
 Agência/Código do Beneficiário: 2322/730701-2
 Espécie: R\$
 Quantidade: 1
 Nosso número: 1495000000039993-9

Número do documento: 50039993
 CPF/CNPJ: 66.989.955/0001-21
 Vencimento: 10/06/2022
 Valor documento: 292,68

(-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor cobrado

Pagador: CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA - 14.994.010/0001-02
 R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 - 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA/SP

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Demonstrativo

Assistencial 2 - Competência 05/2022

Casa Lot

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10497.30706 12950.100045 00003.999307 2 90120000029268

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
 Vencimento: 10/06/2022

Beneficiário: SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO - 66.989.955/0001-21
 Rua Voluntários da Franca, 724 - 14405-103 - Franca/SP
 Agência/Código do Beneficiário: 2322/730701-2

Data do documento: 16/05/2022
 N° documento: 50039993
 Espécie doc.: OU
 Aceite: N
 Data processamento: 16/05/2022
 Nosso número: 1495000000039993-9

Uso do bônus: RG
 Carteira: RG
 Esp. moeda: R\$
 Qtd. moeda:
 Valor: 292,68

Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
 Após o vencimento, pagar nas casas lotéricas ou caixa econômica federal
 Assistencial 2 - Competência 05/2022
 Cobrar multa de R\$ 14,63 e mais R\$ 0,00 de juros ao dia
 Não receber após 90 dias do vencimento

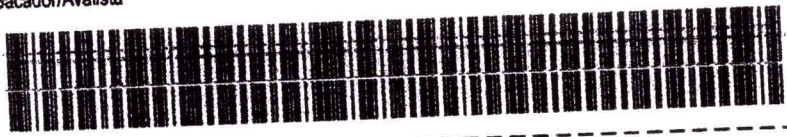
(-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras deduções
 (+) Mora/Multa/Juros
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor cobrado

Pagador: CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA - CPF/CNPJ: 14.994.010/0001-02
 R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 - 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA/SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

PAGINA
 Nº 42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **CENTRO D CRIANCA**
Agência **2415-5**
Conta corrente **107791-0**

Creditado

Nome **CENTRO D CRIANCA**
Agência **2415-5**
Conta corrente **107829-1**
Valor **R.101,75**
Destinação **Nesta data**
Data **Nesta data**

Assinada por **JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS** 15/06/2022 13:11:56
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 15/06/2022 13:13:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021
2º Termo de Aditamento

M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº **43**

CNPJ 14.994.010/0001-02	Razão Social CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22164.0261099-7	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000057018017			Valor Total do Documento 2.950,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Princípal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.950,22			2.950,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
Totais		2.950,22			2.950,22

Espago Amigo R\$ 1.101,75

SENA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 13/06/2022 15:17:44

85830000029 7 50220385221 2 71071622164 2 02610997626 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000029 7	50220385221 2	71071622164 2	02610997626 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.994.010/0001-02
 Número: 07.16.22164.0261099-7
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 2.950,22

Pague com o PIX



PAGINA
 Nº 44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA
Agência 2415-5
Conta corrente 36000-7
Valor 120,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 15/06/2022 13:41:31
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 15/06/2022 13:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 00/2001
pp. Termo de Aditamento

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 45

D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT

AVENIDA DO DIAMANTE, 1550
NOVA PATROCINIO
PATROCINIO PAULISTA SP
CEP: 14415-000
Fone: (16) 3145-1535

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA
No: 000018834
Série: 1
Folha(s): 1 / 1



Chave de Acesso: 3522 0613 2334 4300 0174 5500 1000 0188 3418 0014 6979

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135220788091441
15/06/2022 13:18:25



3511323344300017400011150044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511007850110

INSC EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

15/06/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BARRIO DISTRITO

RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

15/06/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

(99) 294-3396

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

13:18:22

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	22/06/2022	120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	120,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
D E D SPINELI COM VAREJ DE PROD ALIM LTDA	0-REMETENTE (CIF)			SP	13.233.443/0001-74
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DO DIAMANTE	PATROCINIO PAULISTA	SP	511007850110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

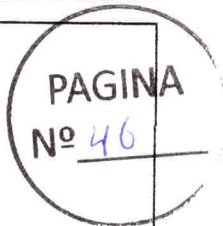
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95	BOTILHAO DE GAS P13	27111910	060	5929	UN	1	120.0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:0,0000 VALOR DO ICMS:0,0000
Valor Aprox. Tributos R\$ 11,1(9,25%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:292467/04

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 120,00 Nº Fat: 18834	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA		N: 000018834 SÉRIE: 1

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	120,00	120,00
VALOR TOTAL			120,00

Crámmu
F

PAGINA
Nº 47

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ;	VALOR TOTAL
GÁS	1	120,00	120,00
VALOR TOTAL			120,00

Stepani Adriano Jeneid

VAREJÃO TAVARES

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	120,00	120,00
VALOR TOTAL			120,00

Handwritten signature



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA
Agência 2415-5
Conta corrente 36000-7
Valor 203,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 15/06/2022 14:35:39
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 15/06/2022 14:37:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 23/2021
2º. Termo de Aditamento

Mari
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 50

PAGINA Nº 59

D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT AVENIDA DO DIAMANTE, 1550 NOVA PATROCINIO PATROCINIO PAULISTA SP CEP: 14415-000 Fone: (16) 3145-1535		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000018836 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3522 0613 2334 4300 0174 5500 1000 0188 3614 2800 7490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135220788099947 15/06/2022 13:19:53 3511323344300017400011150044
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110	INSC EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 13.233.443/0001-74	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA		14.994.010/0001-02	15/06/2022
ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819		BARRIO/DISTRITO RESERVA JOAO FLAVIO ROBRINHO	CEP 14415-000
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA		UF SP	HORA DA SAÍDA 13:19:53

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	22/06/2022	203,94									

CULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	203,94		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL D E D SPINELI COM VAREJ DE PROD ALIM LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO AVENIDA DO DIAMANTE	MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		
-							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7896283800221	LEITE JUSSARA INTEGRAL CAIXA 1LT	04012010	060	5929	UN	8	5.5900	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896731500802	CAFE CAPITOLIO 500GR	09012100	060	5929	UN	1	11.4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR	21032010	060	5929	UN	1	1.5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR	21032010	060	5929	UN	1	1.5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR	21032010	060	5929	UN	1	1.5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
19	PERNIL SEM OSSO KG	02031900	000	5929	KG	1,084	17,9889	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
11	MEIO DA ASA TEMPERADO KG	02071400	000	5929	KG	1,086	18,9871	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,012	32,9941	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894900011517	REFRIGERANTE COCA-COLA PET 2LT	22021000	060	5929	UN	1	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896786400102	ARROZ DONA MILU TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	1	17,2900	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
116	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	1,235	5,7895	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
114	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	0,57	6,8947	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
172	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,16	23,8750	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	1,135	6,9868	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
115	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,835	5,5928	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
125	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG	1,185	14,4895	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE CALCULO DO ICMS:77,3300 VALOR DO ICMS:4,3100 Valor Aprox. Tributos R\$ 29,26(14,35%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:292469/04	

RECEBEMOS DE D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 203,94 Nº Fat: 18836	Nº: 000018836 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBIDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA	

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LEITE	8	5,59	44,72
CAFÉ	1	11,49	11,49
MOLHO DE TOMATE	3	1,59	4,77
PERNIL SEM OSSO KG	1,084	17,9889	19,50
MEIO DA ASA KG	1,086	18,9871	20,62
ACEM KG	1,012	32,9941	33,39
REFRIGERANTE	1	7,49	7,49
ARROZ	1	17,29	17,29
CHUCHU KG	1,235	5,7895	7,15
CEBOLA KG	0,57	6,8947	3,93
ALHO KG	0,16	23,8750	3,82
BATATA KG	1,135	6,9868	7,93
CENOURA KG	0,835	5,5928	4,67
MAMÃO KG	1,185	14,4895	17,17
VALOR TOTAL			203,94

Gratula
T₅

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LEITE	8	5,59	44,72
CAFÉ	1	11,89	11,89
MOLHO DE TOMATE	3	1,79	5,37
PERNIL SEM OSSO KG	1,084	17,89	19,39
MEIO DA ASA KG	1,086	19,69	21,38
ACEM KG	1,012	32,99	33,38
REFRIGERANTE	1	7,49	7,59
ARROZ	1	17,69	17,39
CHUCHU KG	1,235	5,89	7,27
CEBOLA KG	0,57	6,79	3,87
ALHO KG	0,16	23,79	3,80
BATATA KG	1,135	6,69	7,59
CENOURA KG	0,835	5,89	4,91
MAMÃO KG	1,185	14,79	17,52
VALOR TOTAL			206,07

Stefani Adriano Jeneiro

~~VAREJÃO TAVARES~~

PAGINA
Nº 53

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LEITE	8	5,69	45,52
CAFÉ	1	11,59	11,59
MOLHO DE TOMATE	3	1,89	5,67
PERNIL SEM OSSO KG	1,084	17,99	19,50
MEIO DA ASA KG	1,086	19,29	20,94
ACEM KG	1,012	32,99	33,38
REFRIGERANTE	1	7,59	7,59
ARROZ	1	17,39	17,39
CHUCHU KG	1,235	5,59	6,90
CEBOLA KG	0,57	6,99	3,98
ALHO KG	0,16	23,99	3,83
BATATA KG	1,135	6,89	7,82
CENOURA KG	0,835	5,79	4,83
MAMÃO KG	1,185	14,69	17,40
VALOR TOTAL			206,34

Handwritten signature



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
 Agência 2415-5
 Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA
 Agência 2415-5
 Conta corrente 36000-7
 Valor 44,34
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	15/06/2022 14:38:46
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	15/06/2022 14:40:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 03/2021
 2º. Termo de Aditamento

Marta
Marta dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA

Nº 55

1/1

D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT

AVENIDA DO DIAMANTE, 1550

NOVA PATROCINIO

PATROCINIO PAULISTA

CEP: 14415-000

Fone: (16) 3145-1535

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

No: 000018835

Série: 1

Folha(s): 1 / 1



Chave de Acesso: 3522 0613 2334 4300 0174 5500 1000 0168 3519 5895 6310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 13522078#097656 13/06/2022 13:19:31



3511323344300017400011150044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511007850110

INSC EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

15/06/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BARRIO/DISTRITO RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP

14415-000

DATA DA SAIDA

15/06/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

(99) 294-3396

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA

13:19:32

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	22/06/2022	44,34									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTAR	VALOR TOTAL TRIBUTAR		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	44,34		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
D E D SPINELI COM VAREJ DE PROD ALIM LTDA	0-REMETENTE (CIF)			SP	13.233.443/0001-74
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DO DIAMANTE	PATROCINIO PAULISTA	SP	511007850110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

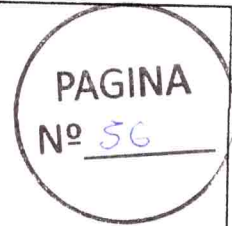
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896104994290	FRALDA MILI ULTRA SECA XG C/18UN	96190000	060	5929	UN	1	21.4900	21.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896007540631	ABSORVENTE INTIMUS GEL SECA COM ABAS 8UN	96190000	060	5929	UN	1	4.2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2LT	28289011	060	5929	UN	1	5.0900	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891150066793	SABAO EM PO SURF LAVANDA 800GR	38089419	060	5929	UN	1	8.6900	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098900215	DETERGENTE YPE MACA 500ML	34025000	060	5929	UN	1	2.3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	1	2.3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:0,0000 VALOR DO ICMS:0,0000
Valor Aprox. Tributos R\$ 7,98(18,00%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:292468/04

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 44,34 Nº Fat: 18835	NF-e N: 000018835 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA	

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	1	21,49	21,49
ABSORVENTE	1	4,29	4,29
ÁGUA SANITÁRIA	1	5,09	5,09
SABÃO EM PÓ	1	8,69	8,69
DETERGENTE	2	2,39	4,78
VALOR TOTAL			44,34

DIAMANTE
SUPERMERCADO
RUA... 12345

Salmu
F

PAGINA
Nº 57

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	1	21,89	21,89
ABSORVENTE	1	4,59	4,59
ÁGUA SANITÁRIA	1	5,29	5,29
SABÃO EM PÓ	1	8,79	8,79
DETERGENTE	2	2,29	4,58
VALOR TOTAL			45,14

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	1	21,79	21,79
ABSORVENTE	1	4,69	4,69
ÁGUA SANITÁRIA	1	5,59	5,59
SABÃO EM PÓ	1	8,59	8,59
DETERGENTE	2	2,39	4,78
VALOR TOTAL			45,44

Stefani Adriano Senenc

VAREJÃO TAVARES



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S A.
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 5104955
CPF 843.499.806-87
Nome favorecido MAURO ROMAO GONCALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.501
Valor 1.858,61
Destinação 0
Data transferência 15/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AFB8DF82CFFC6A23

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 15/06/2022 12:56:10
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 15/06/2022 12:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021
2º Termo de Aditamento

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

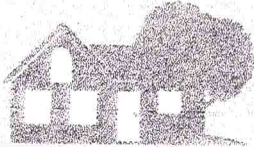
PAGINA
Nº 00

RECIBO DE ALUGUEL

Nº 63

Comercial

Residencial



ALUGUEL

J. 858,61

Impostos/Taxas

Condomínio

Outros

SOMA

R\$

Desc. I.R.F.

%

Líquido

R\$

Recebi (emos) de Centro Social, Ps. Ed. e Cultural 'Senho de Guanca'
a importância de Um mil, oitocentos e cinquenta e oito
reais e sessenta e um centavos

Proveniente do aluguel de Aluga
Sito a R. Custódio Felício do Nascimento, 319, blo. João Tinoco
Referente ao período de Maio Vencido em 10/06/2022

CPF / CNPJ 843.499.806-87

Data 15/06/2022 Assinatura André Romão

PAGINA
Nº 61

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13000215990
CPF 019.949.868-75
Nome favorecido JAIME DOS REIS ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.502
Valor 1.822,11
Destinação 0
Data transferência 15/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 604BA3FF7CB3FC08

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 15/06/2022 12:59:18
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 15/06/2022 13:00:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº ~~03/2021~~
00 Termo de Aditamento

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA/
Nº 62

Nº 75

RECIBO

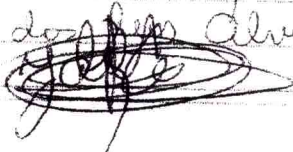
VALOR J. 822,11

Beneficiarios Centro Social, pes. Ed. e Cult. Junho de Arica
 R. Antúnio Saleiros do Nascimento, 319, Pes. João Stênio
 Valor em letras Um mil, oitocentos e vinte e dois
 reais e onze centavos
 Motivo do pagamento do aluguel Equipe Técnica
 Coordenadora

DATA DE PAGAMENTO mês de Maio

DATA DE EMISSÃO Junho 2022

CONTADOR Jaime dos Santos Alves CPF/PG 019.949.868-75



libra

/06/2022 13:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:06:07
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090652200024033776648820009190170000045100

BENEFICIARIO:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIA

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.503
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	451,00
VALOR COBRADO	451,00

NR.AUTENTICACAO 4.DC3.F59.218.0AF.145

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

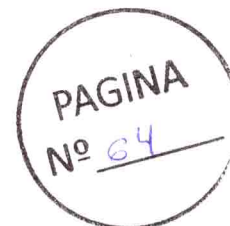
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

15/06/2022 13:02:35

15/06/2022 13:06:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021*02 Termo de Aditamento*

M. Alves
Marli dos Santos Alves
 ADMINISTRATIVO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09065 22000.240337 76648.820009 1 90170000045100

Beneficiário DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME		Agência / Código do Beneficiário 0337 / 66488-2	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/06220002-4
Endereço do Beneficiário Rua Trinta e Tres 126 Sala 301 - Vila Santa Cecilia - Volta Redonda/RJ - CEP: 27261-310					
Número do documento 10017		CPF/CNPJ 09065710000174	Vencimento 15/06/2022		Valor documento R\$ 451,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções					
Pagador Centro Educacional Assistencial Cultural Sonho de Criança - CNPJ: 14.994.010/0001-02 Rua Custódio Faleiros do Nascimento 819 Residencial João Flavio - Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14415-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09065 22000.240337 76648.820009 1 90170000045100

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME - 09.065.710/0001-74 - Rua Trinta e 126 Sala 301 - CEP: 27261-310					Agência / Código Beneficiário 0337 / 66488-2
Data do documento 15/06/2022	Nº documento 10017	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 01/06/2022	Carteira / Nosso número 109/06220002-4
o banco	CIP	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 451,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Centro Educacional Assistencial Cultural Sonho de Criança - CNPJ: 14.994.010/0001-02 Rua Custódio Faleiros do Nascimento 819 Residencial João Flavio - Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14415-000					Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGINA
Nº 65



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.07
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
EFETUADO POR: FLAVIANA MARTINS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000029-7 50220385221-2
71071622164-2 02610997626-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/06/2022
Numero do Documento 07.16.22164.0261099-7
Valor Total 2.950,22
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

15/06/2022 13:08:30
15/06/2022 13:10:07

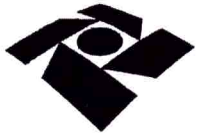
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº ~~03/2021~~
02 Termo de aditamento

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 66



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
14.994.010/0001-02

Razão Social
CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA

Período de Apuração
Maio/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22164.0261099-7

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000057018017

Valor Total do Documento

2.950,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.950,22			2.950,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
Totais		2.950,22			2.950,22

Caro Lar R\$ 1.848,47

SENA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

13/06/2022 15:17:44

85830000029 7 50220385221 2 71071622164 2 02610997626 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

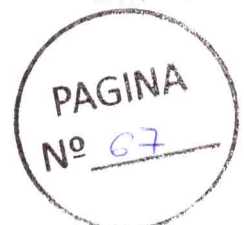
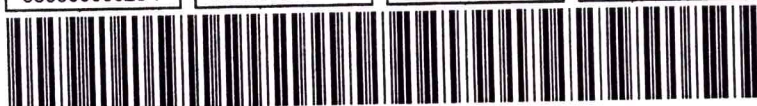
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85830000029 7 50220385221 2 71071622164 2 02610997626 0

CNPJ: 14.994.010/0001-02
Número: 07.16.22164.0261099-7
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 2.950,22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:17
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497307061295010004500003999307290120000029268

BENEFICIARIO:

SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HO

NOME FANTASIA:

SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HO

CNPJ: 66.989.955/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HO

CNPJ: 66.989.955/0001-21

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCAC

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.505
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	292,68
JUROS/MULTA	14,64
VALOR COBRADO	307,32

NR. AUTENTICACAO 5.B37.ED0.FEB.55E.C80

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

15/06/2022 13:25:53

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

15/06/2022 13:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 0312021
00. Termo de Aditamento

PAGINA
Nº 67

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO

Rua Voluntários da Franca, 724 - 14405-103 - Franca/SP
66.989.955/0001-21

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2496
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recibo do pagador



104-0

10497.30706 12950.100045 00003.999307 2 90120000029268

Beneficiário SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO		Agência/Código do Beneficiário 2322/730701-2	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1495000000039993-9
Número do documento 50039993	CPF/CNPJ 66.989.955/0001-21	Vencimento 10/06/2022		Valor documento 292,68	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA - 14.994.010/0001-02
R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 - 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA/SP

Destrutivo

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Assistencial 2 - Competência 05/2022

Casa lot

Corte na linha pontilhada



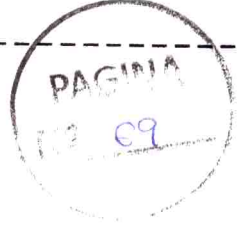
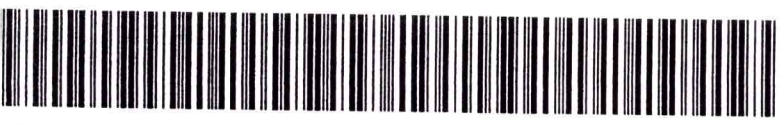
104-0

10497.30706 12950.100045 00003.999307 2 90120000029268

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO - 66.989.955/0001-21 Rua Voluntários da Franca, 724 - 14405-103 - Franca/SP					Agência/Código do Beneficiário 2322/730701-2
Data do documento 16/05/2022	Nº documento 50039993	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 16/05/2022	Nosso número 1495000000039993-9
Is banco	Carteira RG	Esp. moeda R\$	Qtd. moeda	Valor	(=) Valor documento 292,68
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento, pagar nas casas lotéricas ou caixa econômica federal Assistencial 2 - Competência 05/2022 Cobrar multa de R\$ 14,63 e mais R\$ 0,00 de juros ao dia Não receber após 90 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA - CPF/CNPJ: 14.994.010/0001-02 R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 - 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA/SP					Cód. baixa

Acceptor/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Debitado

Agência 2415-5
- Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 10071489
CPF 436.204.848-05
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.506
Valor 1.133,32
Destinação 0
Data transferência 15/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D351AE90776C4809

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 15/06/2022 13:37:47
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 15/06/2022 13:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 03/2021
2º. Semo de Aditamento

msalves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 70



PM DE PATROCINIO PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

233

Código de Verificação de Autenticidade

HHT5RPFJA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/06/2022 às 10:55:56

Chave de Acesso

130508MCWB7SLG9Q6QFK250ETUQLOQV6

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.56.93.35:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.104.974/0001-00	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 100163200573	Cadastro 000007553	Nome/Razão Social MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME
Logradouro RUACEL.ANTONIO JACINTO, 1000	Complemento 0000000000000	Bairro CENTRO		
CEP 14415-000	Cidade Patrocínio Paulista-SP	Telefone (16)3145-1585	E-mail mrcontabilidade2001@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 010/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Logradouro RUACUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819	Complemento	Bairro RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO	
CEP/Cod.Postal 14415-000	Cidade/Pais PATROCINIO PAULISTA - SP	Telefone 16 992579352	E-mail ndalvez@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 - 1 ADITAMENTO - ITIRAPUÁ	1.133,32	R\$ 1.133,32
		+ REAJUSTE DO DISSÍDIO MÊS DE MARÇO DE 2022 NO VALOR DE R\$100,66		

Iti rapua

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

C 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
SCRITORIO DE CONTABILIDADE	2,01%	0002150000001	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.133,32	R\$ 22,78	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Imposto

IS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.133,32					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO EM CONTA
BANCO SANTANDER: 033
AGÊNCIA: 0374
CONTA CORRENTE: 01007148-9
CPF: 436.204.848-05

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **233** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HHT5RPFJA**.

Data: _____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

PAGINA
Nº 71



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 118923
CNPJ 34.484.466/0001-21
Nome favorecido EVELIN ALVES SILVA REZENDE 33032903858
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.507
Valor 125,32
Destinação 0
Data transferência 15/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5F39D28EC679CE58

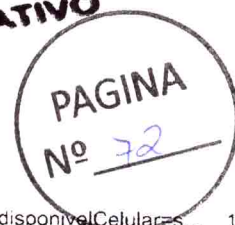
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 15/06/2022 14:45:14
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 15/06/2022 14:47:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021
de Termo de Aditamento

notas
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



RECEBEMOS DE EVELIN ALVES SILVA REZENDE 33032903858 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EVELIN ALVES SILVA REZENDE 33032903858 RUA TENENTE JOAQUIM CANDIDO, 1656 - - CENTRO, Patrocínio Paulista, SP - CEP: 14415000 - Fone/Fax: 16994533000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.052 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0634 4844 6600 0121 5500 1000 0000 5210 2300 0042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 511026288119	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO D	CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02	DATA DA EMISSÃO 15/06/2022	
ENDEREÇO RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO	CEP 14415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/06/2022
MUNICÍPIO Patrocínio Paulista	FONE/FAX 1631451637	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:40

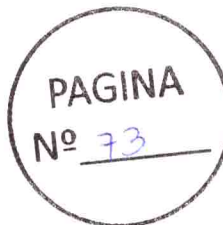
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 125,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LÁPIS DE COR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,90	96091000	0102	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90					
02	ESTOJO	42029200	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50					
03	COLA	35061090	0102	5102	UN	3,0000	7,2400	21,72					
04	BORRACHA	40169200	0102	5102	UN	4,0000	1,9000	7,60					
05	COMPASSO	90172000	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90					
06	LÁPIS PRETO	96091000	0102	5102	UN	6,0000	1,5000	9,00					
06	APONTADOR	82141000	0102	5102	UN	2,0000	4,8500	9,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100199102778	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,90	RESERVADO AO FISCO 
---	--

CRIATIVA PAPELARIA E AVIAMENTOS

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LÁPIS DE COR	1	24,90	24,90
ESTOJO	1	32,50	32,50
COLA	3	7,24	21,72
BORRACHA	4	1,90	7,60
COMPASSO	1	19,90	19,90
LÁPIS PRETO	6	1,50	9,00
APONTADOR	2	4,85	9,70
VALOR TOTAL			125,32

[34.484.466/0001-21]

IE: 511.006.288.119

EVELIN ALVES RENDÉ 33032903853

R: TENENTE JOAQUIM CANDIDO Nº1656

CENTRO - 14.415-000

[PATROCINIO PAULISTA - SP]

Evelin Alves Silva Rende

PAGINA
Nº 74

PAPELARIA MILLENIUM

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LÁPIS DE COR	1	25,50	25,50
ESTOJO	1	33,00	33,00
COLA	3	7,30	21,90
BORRACHA	4	1,80	7,20
COMPASSO	1	20,19	20,19
LÁPIS PRETO	6	1,40	8,40
APONTADOR	2	4,69	9,38
VALOR TOTAL			125,57

08.661.397/0001-74
LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME
Rua Major Goulart, 1521
CANTO - CEP: 14415-000
ARACATUBA - PAULISTA - SP

PAGINA
Nº 75

JULIANA PAPELARIA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LÁPIS DE COR	1	25,80	25,80
ESTOJO	1	33,00	33,00
COLA	3	7,50	22,50
BORRACHA	4	1,80	7,20
COMPASSO	1	20,39	20,39
LÁPIS PRETO	6	1,40	8,40
APONTADOR	2	4,59	9,18
VALOR TOTAL			126,47

Andrade

02157 004/0001-65

Juliana Figueiredo Andrade
Patrocínio Paulista - ME

Rua Cel. Antonio Jacinto no 1475
Centro - CEP 14.918-000

Patrocínio Paulista - S. P.

PAGINA
Nº 76

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:37:36
241502415 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800009576299190270000008490

BENEFICIARIO:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOC ASS EDU E CULT SONHO DE

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.001
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	84,90
DESCONTO/ABATIMENTO	4,24
VALOR COBRADO	80,66

NR. AUTENTICACAO 3.C68.D6E.A06.154.1C0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

20/06/2022 14:36:06

20/06/2022 14:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 23/2022
20. Termo de Adesão

PAGINA
Nº 77

M. Alves
Merli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES
LTDA - ME

19.778.756/0001-94
Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noêmia -
Franca - SP - 14403-720

Emissão
01/06/2022

Vencimento
25/06/2022

CONTRATO: 03463

Destinatário:
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA
Fone: (16)3145-1637
R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 - Centro
Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463 Abrigo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Locação
Serviço de Locação
SCM - LIGHT FIBRA
SCM - LIGHT FIBRA

VALOR
-
R\$ 30,00
-
R\$ 54,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 84,90

Vencimento 25/06/2022	Valor Documento R\$ 84,90	- Autenticação Mecânica -
--------------------------	------------------------------	---------------------------

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00009.576299 1 90270000008490

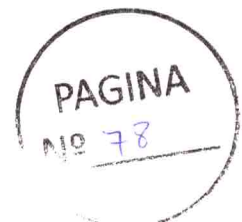
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/06/2022
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noêmia - Franca - SP - 14403-720					Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3
Data do documento 01/06/2022	Nº do Documento 1/FAT220618272720665	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 20/06/2022	Nosso número 1400000000095762-9
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d Após vencimento cobrar multa de 2,00% Conceder desconto de 5,00 % até a data original de vencimento Senhor(a) caixa, até o dia 25/06/2022 conceder R\$ 4,25 de desconto Competência: 05/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02
R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463 Abrigo

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: Route Way Telecomunicações LTDA - ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento Fiscal: 000.152.176
Série: U
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD 21 - Comunicação SCM
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador

CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT
SONHO DE CRIANÇA
R Luis Claudio de Andrade Rosa ,
1036
Centro - Patrocínio Paulista - SP
Fone (16)3145-1637
CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Maio/2022	01/06/2022	05/2022	25/06/2022

Valor R\$
R\$ 54,90

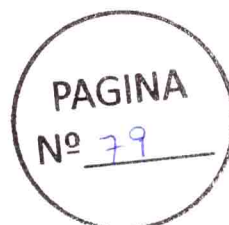
Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CLI00201-3382 - SCM - LIGHT FIBRA SCM - LIGHT FIBRA	5307	1	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 54,90	R\$ 54,90
			Subtotal		R\$ 54,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 54,90	Valor Total da Prestação	R\$ 54,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: a62f.999f.2be5.ce30.c2c6.b2c0.f944.ce32			
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	R\$ 0,00

Observações**Canais de Relacionamento**

Portal do cliente: <https://portal.routeway.com.br>
Chat (16) 9.9187-3450 ATD (16) 9.9397-2875

SAC: 0800-940-1097
Central de atendimento: (16)37217990
E-mail: atendimento@routeway.com.br



**Nota de Cobrança**

Emissor: Route Way Telecomunicações LTDA - ME

Endereço: Avenida São Vicente, 5321

Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720

CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento: 129442**Operação:** Serviço de Locação**Via:** 1ª. Via Tomador de serviços**Página:** 1 de 1**Tomador**CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT
SONHO DE CRIANÇAR Luis Claudio de Andrade Rosa ,
1036

Centro - Patrocínio Paulista - SP

Fone (16)3145-1637

CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02

Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Maio/2022	01/06/2022	05/2022	25/06/2022

Valor R\$

R\$ 30,00

Discriminação de Serviço

	CFOP	QTDE	Total
Serviço de Locação	5949	1	R\$ 30,00
		Subtotal	R\$ 30,00

Valor Total Bruto da Prestação

R\$ 30,00

Valor Total da Prestação

R\$ 30,00

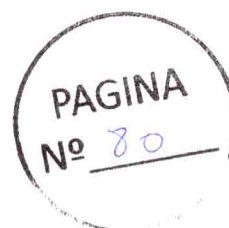
Observações**Canais de Relacionamento**Portal do cliente: <https://portal.routeway.com.br>

Chat (16) 9.9187-3450 ATD (16) 9.9397-2875

SAC: 0800-940-1097

Central de atendimento: (16)37217990

E-mail: atendimento@routeway.com.br



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.41
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
EFETUADO POR: EURIPIA C INOCENCIO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000002-3 07250040315-8
73499475603-3 10010870070-7
Data do pagamento 20/06/2022
Valor em Dinheiro 207,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 207,25

Pagamento agendado.

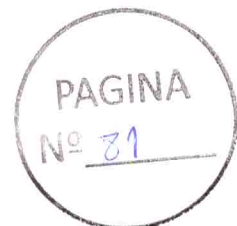
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 20/06/2022 14:39:47
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/06/2022 14:41:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021
2º Termo de Aditamento



Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

FRANCISCO DE ASSIS TERUEL SPINELLI
R DR LUIS CLAUDIO DE ANDRADE ROSA 1046
CENTRO
14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 249519087 Série C
Data de Emissão: 13/06/2022
Data de Apresentação: 14/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310010870070
Leitura Próximo Mês: 14/07/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N° Medidor PN
702460385

Reservado ao Fisco
4C79.F215.FA19.CEF5.3C79.7E7F.43D7.35E9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRANCISCO DE ASSIS TERUEL SPINELLI
R DR LUIS CLAUDIO DE ANDRADE ROSA, 1036
CENTRO
14415-000 PATROCINIO PAULISTA - SP

CPF: 070.203.418-53
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 1010
www.cpf.com.br

PN SEU CÓDIGO
702460385 INSTALAÇÃO
19626215

CONTA MÊS
JUN/2022

VENCIMENTO
22/06/2022

TOTAL A PAGAR
207,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/22	219,000	kWh	0,52351599	114,65	114,65	25,00	28,66	85,99	0,68	3,10	Verde 15 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/22	219,000	kWh	0,42283106	92,60	92,60	25,00	23,15	69,45	0,55	2,50	Verde 13 Dias
	Total Distribuidora					207,25							

Total Consolidado

207,25 207,25 51,81 155,44 1,23 5,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2022 JUN	219	28
MAI	293	32
ABR	197	31
MAR	255	28
FEV	363	31
JAN	305	29
2021 DEZ	228	30
NOV	170	32
OUT	196	30
SET	222	33
AGO	214	30
JUL	259	30
JUN	190	28

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37543000 0,30321000

N° Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
203197640 Ativa 13582 13363 1,00 219 [%] Próximo Mês 14/07/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 249519087 Série C

CódDebAut-Banco
310010870070

Total a Pagar (R\$)
207,25

Data de Vencimento
22/06/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

XAVIER
SUPERMERCADO CRISTAL PATROC. PAULISTA LT
NOSSA LOJA

RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1562 - CENTRO
RUA CEL. ANTONIO JACINTO 1390 - CENTRO
RUA DO COMERCIO 4553 - CENTRO

PAGINA

Autenticado Mecânica 82

cpf paulista

83600000023 072500403158 734994756033 100108700707





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome ROSELI DE LIMA
Agência 2415-5
Conta corrente 4429-6
Valor 863,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 24/06/2022 12:20:56
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 24/06/2022 12:22:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021
2º. Termo de Aditamento

PAGINA
Nº 83

m Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO


0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO
RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-
Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02
Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA
C.Custo:

Recibo de Pagamento

1a.Parcela de 13o.Salario
Junho de 2022

Código Nome Cargo CBO Admissão
000140 ROSELI DE LIMA CUIDADORA INFANTIL 516215 03/01/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	862,24	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	0,89	
			863,13	0,00
			Valor Liquido:	863,13

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.724,48	0,00	863,13	69,05	0,00	24/06/2022	

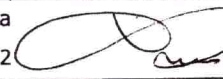
0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO
RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-
Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02
Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA
C.Custo:

Recibo de Pagamento

1a.Parcela de 13o.Salario
Junho de 2022

Código Nome Cargo CBO Admissão
000140 ROSELI DE LIMA CUIDADORA INFANTIL 516215 03/01/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	862,24	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	0,89	
			863,13	0,00
			Valor Liquido:	863,13

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.724,48	0,00	863,13	69,05	0,00	24/06/2022	

PAGINA
Nº 24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1

Creditado

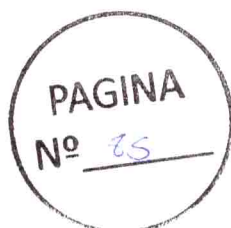
Nome MARIA FLAVIA DO NASCIMENT
Agência 2415-5
Conta corrente 196915-3
Valor 958,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 24/06/2022 12:23:23
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 24/06/2022 12:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 03/2021
1º Termo de Aditamento



M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Junho de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000142	MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO	CUIDADORA INFANTIL	516215	07/01/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	862,24	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	95,92	
			958,16	0,00
			Valor Liquido:	958,16

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.724,48	0,00	958,16	76,65	0,00	24/06/2022	<i>Maria Flávia Nascimento</i>

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Junho de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000142	MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO	CUIDADORA INFANTIL	516215	07/01/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	862,24	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	95,92	
			958,16	0,00
			Valor Liquido:	958,16

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.724,48	0,00	958,16	76,65	0,00	24/06/2022	<i>Maria Flávia Nascimento</i>



Aplicação em poupança

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
 Agência 2415-5
 Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome SUELY C CARMO GARCIA
 Agência 2415-5
 Conta corrente 510036968-6
 Variação 51
 Valor 892,22
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
 JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

24/06/2022 12:18:42

24/06/2022 12:19:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº ~~2372027~~

2º Termo de Aditamento

PAGINA
 Nº 87

Merli
Merli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Junho de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000136	SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA	CUIDADORA INFANTIL	516215	07/01/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	862,24	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	29,98	
			892,22	0,00
			Valor Liquido:	892,22

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.724,48	0,00	892,22	71,38	0,00

Data	Assinatura
24/06/2022	<i>Suely Consuelo do Carmo Garcia</i>

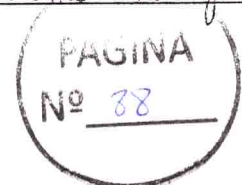
0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Junho de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000136	SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA	CUIDADORA INFANTIL	516215	07/01/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	862,24	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	29,98	
			892,22	0,00
			Valor Liquido:	892,22

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.724,48	0,00	892,22	71,38	0,00

Data	Assinatura
24/06/2022	<i>Suely Consuelo do Carmo Garcia</i>





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 10071489
CPF 436.204.848-05
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.401
Valor 516,33
Destinação 0
Data transferência 24/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CE0F5B6F53729563

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 24/06/2022 12:29:02
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 24/06/2022 12:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 037205.1
00. Termo de Aditamento

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA

Nº 39



PM DE PATROCINIO PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
237
Código de Verificação de Autenticidade
FFYJ9YXZU
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2022 às 10:51:04
 Chave de Acesso
 131320R3D8K2XJ4JFQE93RJUI3A82SG

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.56.93.35:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		PATROCINIO PAULISTA-SP	PATROCINIO PAULISTA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/06/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
06.104.974/0001-00	ISENTO	100163200573	000007553	MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUACEL.ANTONIO JACINTO, 1000			0000000000000	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14415-000	Patrocínio Paulista-SP	(16)3145-1585		mrcontabilidade2001@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
14.010/0001-02			CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819				RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail	
14415-000	PATROCINIO PAULISTA - SP	16 992579352		ndaivez@uol.com.br	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	1 Parcela 13º salário conforme resolução do CFC 897/03, setor administrativo, contábil e departamento pessoal para o Termo de Colaboração n.º 03/2021 1 Aditamento - Itirapua-SP.	516,33	R\$ 516,33	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2,01%	0002150000001	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 516,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,33	R\$ 10,38	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 516,33 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO EM CONTA
 BANCO SANTANDER: 033
 AGENCIA: 0374
 CONTA CORRENTE: 01007148-9
 CPF: 436.204.848-05

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **237** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FFYJ9YXZU**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PAGINA
 Nº 20



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 118036
CPF 401.640.248-40
Nome favorecido BRUNA DA SILVA MORETTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.402
Valor 621,39
Destinação 0
Data transferência 24/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 596624A7FE7926AD

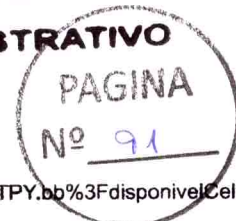
Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 24/06/2022 12:33:51
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 24/06/2022 12:35:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 03/2021
2º Termo de Aditamento

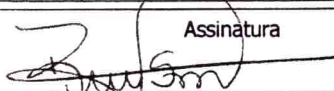
M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Junho de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000149	BRUNA DA SILVA MORETTE	AUXILIAR DE CUIDADOS	516215	26/02/2022


Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	10,0000	620,44	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	10,0000	0,95	
			621,39	0,00
			Valor Liquido:	621,39

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.489,05	0,00	621,39	49,71	0,00	24/06/2022	

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Junho de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000149	BRUNA DA SILVA MORETTE	AUXILIAR DE CUIDADOS	516215	26/02/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	10,0000	620,44	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	10,0000	0,95	
			621,39	0,00
			Valor Liquido:	621,39

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.489,05	0,00	621,39	49,71	0,00	24/06/2022	

PAGINA
Nº 92



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
Agência 2415-5
Conta corrente 8978-8
Valor 63,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/06/2022 15:34:00
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 29/06/2022 15:35:30

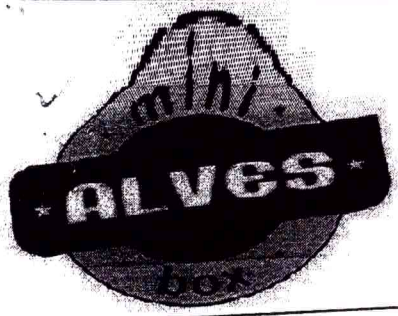
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 031.2021
20. Termo de Aditamento

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 93



DANFE

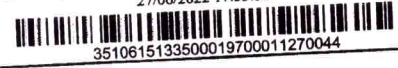
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0606 1513 3500 0197 5500 1000 0025 6116 3114 8080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135220841848584 27/06/2022 17:53:39



3510615133500019700011270044

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000002561 Série: 1 Folha(s): 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511057670115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE: NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA ENDEREÇO: CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819 MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA UF: SP

Table with columns: TÍTULO, VENCIMENTO, VALOR, TÍTULO, VENCIMENTO, VALOR, TÍTULO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 27/06/2022, 63,52

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB: 0,00 VALOR DO ICMS SUB: 0,00 VALOR IPI: 0,00 VALOR APROX. TRIBUTOS: 2,71 VALOR TOTAL PRODUTOS: 63,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: 0-REMETENTE (CIF) FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF) ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESO BRUTO (KG): PESO LIQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS: Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTD, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, Desc.(RS), B. CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, ALIQUOTAS IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE CALCULO DO ICMS:14,4900 VALOR DO ICMS:2,6100 Valor Aprox. Tributos R\$ 2,71(4,27%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 116910/02

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO Valor: 63,52 N° Fat: 2561 DATA DE RECEBIMENTO: RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA IMPERJUM MARKET



MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	1	16,79	16,79
SABONETE	3	1,69	5,07
SABÃO EM BARRA	1	14,49	14,49
TOALHA UMED.	1	8,99	8,99
SABÃO EM PÓ	1	10,69	10,69
PAPEL HIGIÊNICO	1	7,49	7,49
VALOR TOTAL			63,52

Caroline

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	1	16,99	16,99
SABONETE	3	1,69	5,07
SABÃO EM BARRA	1	14,69	14,69
TOALHA UMED.	1	9,29	9,29
SABÃO EM PÓ	1	10,89	10,89
PAPEL HIGIÊNICO	1	7,59	7,59
VALOR TOTAL			64,52

manuana Barys

~~VAREJÃO TAVARES~~

SUPERMECADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	1	16,89	16,89
SABONETE	3	1,79	5,37
SABÃO EM BARRA	1	14,69	14,69
TOALHA UMED.	1	9,99	9,99
SABÃO EM PÓ	1	10,89	10,89
PAPEL HIGIÊNICO	1	7,69	7,69
VALOR TOTAL			65,52

Alcione
73 233 443/0001-77

DAD SPINELLI COMÉRCIO DE SUPOSTA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA

1712-017

Avenida Diamante N.º 1876
Jardim Primavera - CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA

Nº 92

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
Agência 2415-5
Conta corrente 8978-8
Valor 210,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 29/06/2022 15:36:29
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/06/2022 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021
Termo de Aditamento

M. Alves
Mari dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 98

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0606 1513 3500 0197 5500 1000 0025 6413 4748 5029

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

No: 000002564

Série: 1

Protocolo de Autorização de Uso: 135220846353454

28/06/2022 13:41:57



3510615133500019700011280044

Folha(s): 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

28/06/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

13:40:28

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/06/2022	210,86									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	210,86		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1236	BISTECA SUINA	02102000	000	5929	KG	0.652	19.9847	13.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	0.612	19.9837	12.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	0.46	20.0000	9.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3414	LINGUICA SUINA GROSSA REAL KG	16010000	060	5929	KG	0.5	18.0000	9.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	0.578	29.9827	17.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1236	BISTECA SUINA	02102000	000	5929	KG	0.532	19.9812	10.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1236	BISTECA SUINA	02102000	000	5929	KG	0.674	19.9852	13.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3414	LINGUICA SUINA GROSSA REAL KG	16010000	060	5929	KG	0.692	17.9913	12.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	0.608	29.9836	18.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2363	ABACAXI	08081000	040	5929	UN	1	6.9900	6.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2110	CHUCHU	09102000	040	5929	KG	0.915	5.6940	5.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2196	LARANJA	08051000	040	5929	KG	2.125	3.4918	7.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	ALHO SOLTO KG	07020000	000	5929	KG	0.125	25.9200	3.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	BETERRABA	07069000	040	5929	KG	0.45	6.0000	2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20	CEBOLA	07020000	040	5929	KG	0.675	5.1852	3.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20	CABOTIA	07129090	040	5929	KG	0.935	4.9947	4.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896425400166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	11010010	000	5929	CX	2	4.9900	9.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896276500039	CAFE MOURA 500G	09012100	060	5929	UN	1	13.6900	13.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	2	10.4500	20.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896326000083	ARROZ AGROJAC TP4 5KG	10063021	040	5929	CX	1	16.9900	16.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:107,3400 VALOR DO ICMS:11,4700
 Valor Aprox. Tributos R\$ 26,17(12,41%) Fonte IBPT
 NF REF A CUPOM FISCAL:
 3495/04

RESERVADO AO FISCO

PAGINA

Nº NF-e 99

N: 000002564

SÉRIE:1

Valor: 210,86
Nº Fat: 2564

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BISTECA SUINA KG	0,652	19,9847	13,03
FILE DE FRANGO KG	0,612	19,9837	12,23
FILE DE FRANGO KG	0,42	20,0000	9,20
LINGUIÇA KG	0,5	18,0000	9,00
ACEM KG	0,578	29,9827	17,33
BISTECA SUINA KG	0,532	19,9812	10,63
BISTECA SUINA KG	0,674	19,9852	13,47
LINGUIÇA KG	0,692	17,9913	12,45
ACEM KG	0,608	29,9836	18,23
ABACAXI	1	6,99	6,99
CHUCHU KG	0,915	5,6940	5,21
LARANJA KG	2,125	3,4918	7,42
ALHO KG	0,125	25,9200	3,24
BETERRABA KG	0,45	6,0000	2,70
CEBOLA KG	0,675	5,1852	3,50
CABOTIA KG	0,935	4,9947	4,67
FARINHA DE TRIGO	2	4,99	9,98
CAFÉ	1	13,69	13,69
ÓLEO	2	10,45	20,90
ARROZ	1	16,99	16,99
VALOR TOTAL			210,86

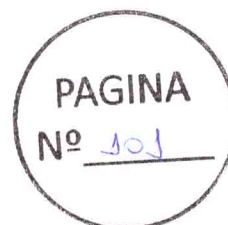
Laraine

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BISTECA SUINA KG	1,858	20,19	37,51
FILE DE FRANGO KG	1,032	19,89	20,52
LINGUIÇA KG	1,192	18,39	21,92
ACEM KG	1,186	31,29	37,10
ABACAXI	1	6,79	6,79
CHUCHU KG	0,915	5,79	5,29
LARANJA KG	2,125	3,69	7,84
ALHO KG	0,125	25,99	3,24
BETERRABA KG	0,45	6,39	2,87
CEBOLA KG	0,675	5,49	3,70
CABOTIA KG	0,935	4,99	4,66
FARINHA DE TRIGO	2	4,79	9,58
CAFÉ	1	13,99	13,99
ÓLEO	2	10,59	21,18
ARROZ	1	17,59	17,59
VALOR TOTAL			213,78

mariana Borges
VAREJÃO TAVARES



SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BISTECA SUINA KG	1,858	19,99	37,14
FILE DE FRANGO KG	1,032	20,19	20,83
LINGUIÇA KG	1,192	18,39	21,92
ACEM KG	1,186	31,39	37,22
ABACAXI	1	6,89	6,89
CHUCHU KG	0,915	5,79	5,29
LARANJA KG	2,125	3,39	7,20
ALHO KG	0,125	25,79	3,22
BETERRABA KG	0,45	6,19	2,78
CEBOLA KG	0,675	5,59	3,77
CABOTIA KG	0,935	4,89	4,57
FARINHA DE TRIGO	2	5,19	10,38
CAFÉ	1	16,39	16,39
ÓLEO	2	10,59	21,18
ARROZ	1	17,39	17,39
VALOR TOTAL			216,17

Patrocínio
13 233 443/0001-74
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ESSENCIAIS
LDA-EMP
Avenida Diamante N.º 1576
Jardim Primavera - CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA
Nº 102

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
Agência 2415-5
Conta corrente 8978-8
Valor 16,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/06/2022 15:38:41
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 29/06/2022 15:40:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 03/2021
de Termo de Aditamento

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 103



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0606 1513 3500 0197 5500 1000 0025 6317 8162 8910

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

No: 000002563
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135220846364614
28/06/2022 13:43:36



3510615133500019700011280044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA		CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02	DATA EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819		BAIRRO/DISTRITO JOAO FLAVIO	CEP 14415-000
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUFRAMA			HORA DA SAIDA 13:42:07

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/06/2022	16,79									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 1,55	VALOR TOTAL PRODUTOS 16,79
DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 16,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898286541743	FRALDA SMILINGUIDO JUMBINHO XG 14UN	96190000	060	5929	CX	1	16.7900	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:0,0000 VALOR DO ICMS:0,0000
Valor Aprox. Tributos R\$ 1,55(9,23%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
3494/04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 16,79
Nº Fat: 2563

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

N: 000002563
SÉRIE: 1

NF-e
PAGINA
Nº 104

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	1	16,79	16,79
VALOR TOTAL			16,79

Luciano

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	1	16,99	16,99
VALOR TOTAL			16,99

D. Spinel
73 233 443/0001-74
D&D SPINEL COMÉRCIO VALENTISTA
DE PRODUTOS VALENTISTOS
LTDA-EPP
Avenida Diamante N.º 1576
Jardim Primavera - CEP 14.418-050
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA
Nº 106

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	1	16,89	16,89
VALOR TOTAL			16,89

Mariana Borges
VAREJÃO TAVARES